EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	A) Fondos propios	374.695	2.803.113
B) Inmovilizado	26.174.653	39.410.292	I. Capital suscrito	1.053.857	3.627.458
I. Gastos de establecimiento	25.736	15.471	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	427.973	13.471.557	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas	8.623	8.623
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares			1. Reserva legal	6.128	6.128
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias		
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante		
5. Aplicaciones informáticas	571.872	619.807	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		13.830.660	5. Otras reservas	2.495	2.495
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			V. Resultados de ejercicios anteriores	3.150.056	3.484.804
8. Anticipos			1. Remanente		-1.067
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-335.815	
10. Amortizaciones	-143.899	-978.910	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	3.485.871	3.485.871
III. Inmovilizaciones materiales	25.707.420	25.909.740	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-3.837.841	-4.317.772
1. Terrenos y construcciones	24.974.249	22.301.449	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	4.758.912	4.976.010	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	3.841.841	4.161.983	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	25.370.080	36.924.988
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	2.851.113	5.584.308	1. Subvenciones de capital	25.370.080	28.731.417
5. Otro inmovilizado	1.808.077	1.740.945	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		8.193.571
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-12.526.772	-12.854.955	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	13.524	13.524	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo			C) Provisiones para riesgos y gastos	410.427	413.023
2. Créditos a empresas del grupo			1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	146.282	190.611
3. Participaciones en empresas asociadas			2. Provisiones para impuestos	41.733	
4. Créditos a empresas asociadas			3. Otras provisiones	222.412	222.412
5. Cartera de valores a largo plazo			4. Fondo de reversión		
6. Otros créditos		13.524	D) Acreedores a largo plazo	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	13.524		I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones			1. Obligaciones no convertibles		
9. Administraciones públicas a largo plazo			2. Obligaciones convertibles		
V. Acciones propias	0	0	3. Otras deudas representadas en valores negociables		
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	II. Deudas con entidades de crédito	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito		
D) Activo circulante	6.079.426	7.607.216	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo		
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
II. Existencias	630.645	535.127	1. Deudas con empresas del grupo		
1. Comerciales	145.881	86.181	2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	136.424	88.928	IV. Otros acreedores	0	0
3. Productos en curso y semiterminados			1. Deudas representadas por efectos a pagar		
4. Productos terminados			2. Otras deudas		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
6. Anticipos	348.340	360.018	4. Administraciones públicas a largo plazo		
7. Provisiones			V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	4.252.522	5.491.475	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.733.495	1.100.558	2. De empresas asociadas		
2. Empresas del grupo, deudores			3. De otras empresas		
3. Empresas asociadas, deudores			VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios		-72	1. De empresas del grupo		
5. Personal	20.520	15.872	2. De empresas asociadas		
6. Administraciones públicas	916.615	4.793.225	3. De otras empresas		
7. Provisiones	-418.108	-418.108	E) Acreedores a corto plazo	6.098.877	6.876.384
IV. Inversiones financieras temporales	8.167	8.167	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo			1. Obligaciones no convertibles		
2. Créditos a empresas del grupo			2. Obligaciones convertibles		
3. Participaciones en empresas asociadas			3. Otras deudas representadas en valores negociables		
4. Créditos a empresas asociadas			4. Intereses de obligaciones y otros valores		
5. Cartera de valores a corto plazo			II. Deudas con entidades de crédito	1.163.689	9.555
6. Otros créditos			1. Préstamos y otras deudas	1.163.689	9.555
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	8.167	8.167	2. Deudas por intereses		
8. Provisiones			3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
VI. Tesorería	1.169.007	1.552.925	1. Deudas con empresas del grupo		
VII. Ajustes por periodificación	19.085	19.522	2. Deudas con empresas asociadas		
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	32.254.079	47.017.508	IV. Acreedores comerciales	3.298.534	6.087.454
			1. Anticipos recibidos por pedidos	691.296	992.036
			2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	2.607.238	5.095.418
			3. Deudas representadas por efectos a pagar		
			V. Otras deudas no comerciales	1.636.654	779.375
			1. Administraciones públicas	361.576	351.528
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		350.520
			3. Otras deudas	1.173.590	
			4. Remuneraciones pendientes de pago	11.154	3.169
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	90.334	74.158
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	0	0
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	32.254.079	47.017.508

EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005
A) GASTOS (A1 a A16)	21.544.346	24.769.695	B) INGRESOS (B1 a B13)	17.706.505	20.451.923
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	16.705.466	19.045.763
2. Aprovisionamientos	8.454.957	11.142.744	a) Ventas	7.703.173	262.094
a) Consumo de mercaderías	105.816	174.954	b) Prestaciones de servicios	8.852.720	18.783.669
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.649.714	1.503.610	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	149.573	
c) Otros gastos externos	6.699.427	9.464.180	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0
3. Gastos de personal	9.631.637	10.147.820	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	36.236	40.712
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.549.784	7.950.954	4. Otros ingresos de explotación	8.175	41.614
b) Cargas sociales	2.081.853	2.196.866	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		6.755
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	834.405	1.165.742	b) Subvenciones	8.175	
5. Variación de las provisiones de tráfico	155	0	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		34.859
a) Variación de las provisiones existentes			d) Transferencias de financiación de Explotación		
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables			I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	4.510.806	5.498.436
c) Variación de otras provisiones de tráfico			5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	2.339.529	2.170.219	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	2.066.371	2.026.802	b) En empresas asociadas		
b) Tributos	273.158	143.417	c) En otras empresas		
c) Otros gastos de gestión corrientes			6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0
d) Dotación al fondo de reversión			a) De empresas del grupo		
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)			b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	8.432	40.039	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	10.538	30.316
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	8.432	40.039	b) De empresas asociadas		
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses		30.316
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	d) Beneficios en inversiones financieras	10.538	
9. Diferencias negativas de cambio	5.983	6.784	8. Diferencias positivas de cambio	9.261	518
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	5.384	0	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)		15.989
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+BII-AI-AII)	4.505.422	5.514.425
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	896	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	824.258	1.155.596
13. Gastos extraordinarios	238.640	22.228	12. Ingresos extraordinarios	27.676	64.463
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	30.608	74.119	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	83.999	72.941
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	667.581	1.196.653	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)		
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)			V. Pérdidas antes de impuestos (BII+BIV-AIII-AIV)	3.837.841	4.317.772
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	3.837.841	4.317.772
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0			

Cifras en euros